

ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE

30, Rue Armand Carrel

93700 DRANCY

Exercice du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2012

APE : 9499Z

SIRET : 499 525 731 00018

SA DIDOLLA -STEXCO

11 RUE REAUMUR

Tél : 01 42 72 15 09

75003 PARIS

Fax : 01 42 71 11 48

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif
ASSO - Bilan passif
ASSO - Compte de résultat
ASSO - Détail du bilan actif
ASSO - Détail du bilan passif
ASSO - Détail du compte de résultat
ASSO - Variation des produits
ASSO - Variation des charges
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions

BILAN ACTIF

	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	1 785	1 785		1 428
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643	10	634	
Autres immobilisations corporelles	19 035	13 466	5 568	9 735
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21 463	15 261	6 202	11 163
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	73 459		73 459	40 885
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	22 348		22 348	44 310
Charges constatées d'avance (3)	652		652	
TOTAL (II)	96 458		96 458	85 195
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117 922	15 261	102 661	96 358
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Écarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		17 303	4 131
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		3 765	13 172
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Écarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	21 068	17 303
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques		60 000	60 000
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)	60 000	60 000
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 785	2 596
Dettes fiscales et sociales		17 698	16 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		110	
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL	(V)	21 593	19 056
Écarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	102 661	96 358
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		21 593	18 481
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			574
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMpte DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services		13 510	25 153
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		13 510	25 153
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		215 066	182 492
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		60 000	49 088
Collectes			
Cotisations		7 590	8 057
Autres produits		17	1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	(I)	296 184	264 792
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		41 096	32 674
Impôts, taxes et versements assimilés		1 377	2 646
Salaires et traitements		129 917	107 474
Charges sociales		53 412	43 765
Autres charges de personnel			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		6 473	5 299
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges		60 000	60 000
Autres charges		202	7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	292 477	251 865
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	3 707	12 927
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		58	245
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	58	245
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	58	245
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	3 765	13 172

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			
Impôts sur les bénéfices (IX)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		296 242	265 037
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		292 477	251 865
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		3 765	13 172
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		3 765	13 172
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
20500000 LOGICIELS	1 785	1 785
28050000 AMORT.LOGICIELS	- 1 785	- 357
Total		1 428
Total immobilisations incorporelles		1 428
Immobilisations corporelles		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
21500000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	643	
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	- 10	
Total	634	
Autres immobilisations corporelles		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	19 035	18 166
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 13 466	- 8 431
Total	5 568	9 735
Total immobilisations corporelles	6 202	9 735
Total actif immobilisé net	6 202	11 163
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Autres créances		
43710000 CHEQUES DEJEUNER	5 100	3 315
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	68 359	37 570
Total	73 459	40 885
Disponibilités		
51210000 CREDIT COOPERATIF	20 485	12 784
51220000 CPTÉ LIVRET EPI D'OR	226	30 358
51710000 C.A.E.C.L.	76	76
53100000 CAISSE	1 561	1 092
Total	22 348	44 310
Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	652	
Total	652	
Total créances d'exploitation	96 458	85 195
Total actif circulant	96 458	85 195
TOTAL GENERAL	102 661	96 358

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau		
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	17 303	4 131
Total	17 303	4 131
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	3 765	13 172
Total fonds propres	21 068	17 303
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	21 068	17 303
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
15180000 AUTR/PROVIS. POUR RISQUES	60 000	60 000
Total	60 000	60 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	60 000	60 000
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 FACTURES NON PARVENUES	1 273	300
40811000 DIDOLLA HONO.FNP	2 512	2 296
Total	3 785	2 596
Dettes fiscales et sociales		
42100000 REMUNERATIONS	61	30
42110000 PROV.SALAIRE A ETABLIR		454
43100000 CHARGES CHEQUE EMPLOI	15 790	13 848
43110000 PROV.CH.SOC/SALAIRES		178
43860000 FORMATION CONTINUE	1 848	1 950
Total	17 698	16 459
Autres dettes		
46700000 NOTES DE FRAIS	110	
Total	110	
TOTAL DETTES	21 593	19 056
TOTAL GENERAL	102 661	96 358

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services		
70610000 AUTRES ACTIVITES	13 510	25 153
Total	13 510	25 153
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
Subventions d'exploitation		
74132000 CUCS DRANCY	10 000	9 600
74133000 SUBVENTIONS DRANCY	28 000	29 420
74134000 SUBVENTIONS BOBIGNY	10 179	5 916
74135000 CNRS		800
74136000 FONDATION BETTENCOURT	50 000	50 000
74137000 ACSE	26 600	23 600
74138000 REGION IDF	25 635	28 000
74140000 FONDATION C GENIAL		3 000
74150000 CAF	9 544	6 305
74188000 AUTRES SUBVENT.D'EXPL.	55 109	25 851
Total	215 066	182 492
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	60 000	48 000
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		1 088
Total	60 000	49 088
Cotisations		
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	7 590	8 057
Total	7 590	8 057
Autres produits		
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	17	1
Total	17	1
Total des produits d'exploitation	296 184	264 792
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
60630000 PETIT MATERIEL ET OUTILL.	4 010	2 852
60631000 DIVERS ALIMENTATION	2 284	1 252
60640000 FOURNIT.DE BUREAU	1 767	1 147
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	329	383
61500000 ENTRET.REPAR.MATERIEL	1 550	1 200
61560000 MAINTENANCE RICOH	136	138
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	678	526
61810000 ABONNEMENT	160	298
61811000 DOCUMENTATION		505
62260000 HONORAIRES	2 512	2 416
62280000 INTERVENANTS EXTERIEURS	12 728	11 403
62310000 PUBLICITE	6 612	3 608
62510000 DEPLACTS ET MISSIONS	4 919	3 770
62610000 INTERNET	586	789
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1 727	1 464
62750000 FRAIS BANCAIRES	475	239
62840000 ADHESIONS	623	686
Total	41 096	32 674
DIDOLLA -STEXCO		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
Impôts, taxes et versements assimilés			
63130000	FORMATION CONTINUE	1 377	2 646
	Total	1 377	2 646
Salaires et traitements			
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	127 060	102 634
64111000	PROV.SALAIRE		454
64140000	INDEMNI.DIVERSES NON SOUM	2 857	4 386
	Total	129 917	107 474
Charges sociales			
64500000	CHARGES SOCIALES	48 644	40 243
64510000	PROV.CH.SOCIALES		178
64520000	CHEQUES DEJEUNER	4 092	2 809
64750000	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	676	535
	Total	53 412	43 765
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 428	357
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	5 045	4 942
	Total	6 473	5 299
Dotations aux provisions pour risques et charges			
68150000	DOT.PROV.RISQ.& CHRGE EXPL	60 000	60 000
	Total	60 000	60 000
Autres charges			
65100000	REDEVANCES LICENCES	192	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	11	7
	Total	202	7
Total des charges d'exploitation		292 477	251 865
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 707	12 927
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés			
76800000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	58	245
	Total	58	245
Total des produits financiers		58	245
RESULTAT FINANCIER		58	245
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		3 765	13 172
Total des produits		296 242	265 037
Total des charges		292 477	251 865
SOLDE INTERMEDIAIRE		3 765	13 172
EXCEDENT OU DEFICIT		3 765	13 172

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Prestations de services				
70610000 AUTRES ACTIVITES	13 510	25 153	- 11 643	- 46,3
Total	13 510	25 153	- 11 643	- 46,3
Montant net des produits d'exploitation	13 510	25 153	- 11 643	- 46,3
Subventions d'exploitation				
74132000 CUCS DRANCY	10 000	9 600	400	4,2
74133000 SUBVENTIONS DRANCY	28 000	29 420	- 1 420	- 4,8
74134000 SUBVENTIONS BOBIGNY	10 179	5 916	4 263	72,1
74135000 CNRS		800	- 800	- 100,0
74136000 FONDATION BETTENCOURT	50 000	50 000		
74137000 ACSE	26 600	23 600	3 000	12,7
74138000 REGION IDF	25 635	28 000	- 2 365	- 8,4
74140000 FONDATION C GENIAL		3 000	- 3 000	- 100,0
74150000 CAF	9 544	6 305	3 239	51,4
74188000 AUTRES SUBVENT.D'EXPL.	55 109	25 851	29 258	113,2
Total	215 066	182 492	32 575	17,8
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges				
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	60 000	48 000	12 000	25,0
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		1 088	- 1 088	- 100,0
Total	60 000	49 088	10 912	22,2
Cotisations				
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	7 590	8 057	- 467	- 5,8
Total	7 590	8 057	- 467	- 5,8
Autres produits				
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	17	1	16	1 161,5
Total	17	1	16	1 161,5
Total des produits d'exploitation	296 184	264 792	31 392	11,9
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	58	245	- 187	- 76,2
Total	58	245	- 187	- 76,2
Total des produits financiers	58	245	- 187	- 76,2
TOTAL DES PRODUITS	296 242	265 037	31 205	11,8
TOTAL GENERAL	296 242	265 037	31 205	11,8

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
60630000	PETIT MATERIEL ET OUTILL.	4 010	2 852	1 159	40,6
60631000	DIVERS ALIMENTATION	2 284	1 252	1 032	82,4
60640000	FOURNIT.DE BUREAU	1 767	1 147	621	54,1
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	329	383	- 54	- 14,2
61500000	ENTRET.REPAR.MATERIEL	1 550	1 200	350	29,2
61560000	MAINTENANCE RICOH	136	138	- 2	- 1,5
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	678	526	152	29,0
61810000	ABONNEMENT	160	298	- 138	- 46,3
61811000	DOCUMENTATION		505	- 505	- 100,0
62260000	HONORAIRES	2 512	2 416	96	4,0
62280000	INTERVENANTS EXTERIEURS	12 728	11 403	1 325	11,6
62310000	PUBLICITE	6 612	3 608	3 004	83,2
62510000	DEPLACTS ET MISSIONS	4 919	3 770	1 149	30,5
62610000	INTERNET	586	789	- 204	- 25,8
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	1 727	1 464	263	18,0
62750000	FRAIS BANCAIRES	475	239	236	98,5
62840000	ADHESIONS	623	686	- 63	- 9,2
Total		41 096	32 674	8 422	25,8
Impôts, taxes et versements assimilés					
63130000	FORMATION CONTINUE	1 377	2 646	- 1 269	- 48,0
Total		1 377	2 646	- 1 269	- 48,0
Salaires et traitements					
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	127 060	102 634	24 426	23,8
64111000	PROV.SALAIRE		454	- 454	- 100,0
64140000	INDEMN.DIVERSES NON SOUM	2 857	4 386	- 1 529	- 34,9
Total		129 917	107 474	22 443	20,9
Charges sociales					
64500000	CHARGES SOCIALES	48 644	40 243	8 400	20,9
64510000	PROV.CH.SOCIALES		178	- 178	- 100,0
64520000	CHEQUES DEJEUNER	4 092	2 809	1 283	45,7
64750000	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	676	535	141	26,4
Total		53 412	43 765	9 647	22,0
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
68111000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 428	357	1 071	300,0
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	5 045	4 942	103	2,1
Total		6 473	5 299	1 174	22,2
Dotations aux provisions pour risques et charges					
68150000	DOT.PROV.RISQ.& CHRQ EXPL	60 000	60 000		
Total		60 000	60 000		
Autres charges					
65100000	REDEVANCES LICENCES	192		192	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	11	7	4	57,4
Total		202	7	195	2 913,1
Total des charges d'exploitation		292 477	251 865	40 612	16,1
TOTAL DES CHARGES		292 477	251 865	40 612	16,1

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 765	13 172	- 9 407	- 71,4
TOTAL GENERAL	296 242	265 037	31 205	11,8

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles	357	1 428		1 785
Immobilisations corporelles	8 431	5 045		13 476
Immobilisations financières				
Total	8 788	6 473		15 261

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE

SOMMAIRE

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3
ASSO - Détail du bilan actif	5
ASSO - Détail du bilan passif	6
ASSO - Détail du compte de résultat	7
ASSO - Variation des produits	9
ASSO - Variation des charges	10
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions	11